

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 222

单位名称： 中国共产党怀来县纪律检查委员会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共怀来纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党怀来县纪律检查委员会的主要职责是：

一、受理信访、举报，集中管理问题线索初核、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

二、负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败的日常工作。

三、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政四、建设等的执行情况；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

五、负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；组织指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

六、负责全县纪检监察工作的日常管理，确保全县纪检监察工作的正常运行。

七、提升全县纪检监察信息化建设水平，对各项信息系统进行有效管理和及时维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党怀来县纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党怀来县纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中国共产党怀来县纪律检查委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会(本级)

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1885.90	一、一般公共服务支出	32	2095.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1885.9	本年支出合计	58	2095.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.49	年末结转和结余	60	13.25
	30			61	
总计	31	2108.39	总计	62	2108.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1885.90	1885.90					
201	一般公共服务支出	1885.90	1885.90					
20111	纪检监察事务	1885.90	1885.90					
2011101	行政运行	1885.90	1885.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2095.14	1774.77	320.37			
201	一般公共服务支出	2095.14	1774.77	320.37			
20111	纪检监察事务	2095.14	1774.77	320.37			
2011101	行政运行	2095.14	1774.77	320.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1885.90	一、一般公共服务支出	33	2095.14	2095.14		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1885.90	本年支出合计	59	2095.14	2095.14		
年初财政拨款结转和结余	28	222.49	年末财政拨款结转和结	60	13.25	13.25		
一般公共预算财政拨款	29	222.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2108.39	总计	64	2108.39	2108.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会(本级)

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2095.14	1774.77	320.37
201	一般公共服务支出	2095.14	1774.77	320.37
20111	纪检监察事务	2095.14	1774.77	320.37
2011101	行政运行	2095.14	1774.77	320.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1193.30	302	商品和服务支出	508.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.26	30201	办公费	196.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费		310	资本性支出	11.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.98	30205	水费		31002	办公设备购置	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	32.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	155.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.85	30217	公务接待费	23.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1254.22	公用经费合计					520.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级） 2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级） 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00					24.00	23.97					23.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2108.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 42.96 万元，增长 2.08%，主要原因是人员增加，相应的经费增加。

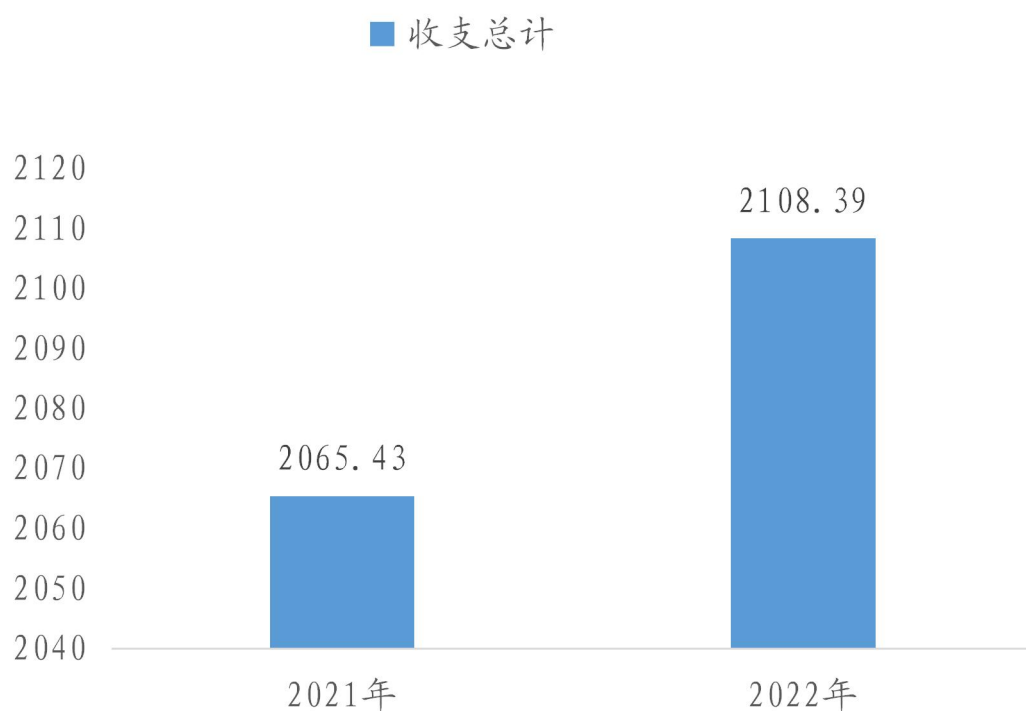


图 1：2021 年-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1885.90万元，其中：财政拨款收入1885.90万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2095.14万元，其中：基本支出1774.77万元，占84.71%；项目支出320.37万元，占15.29%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

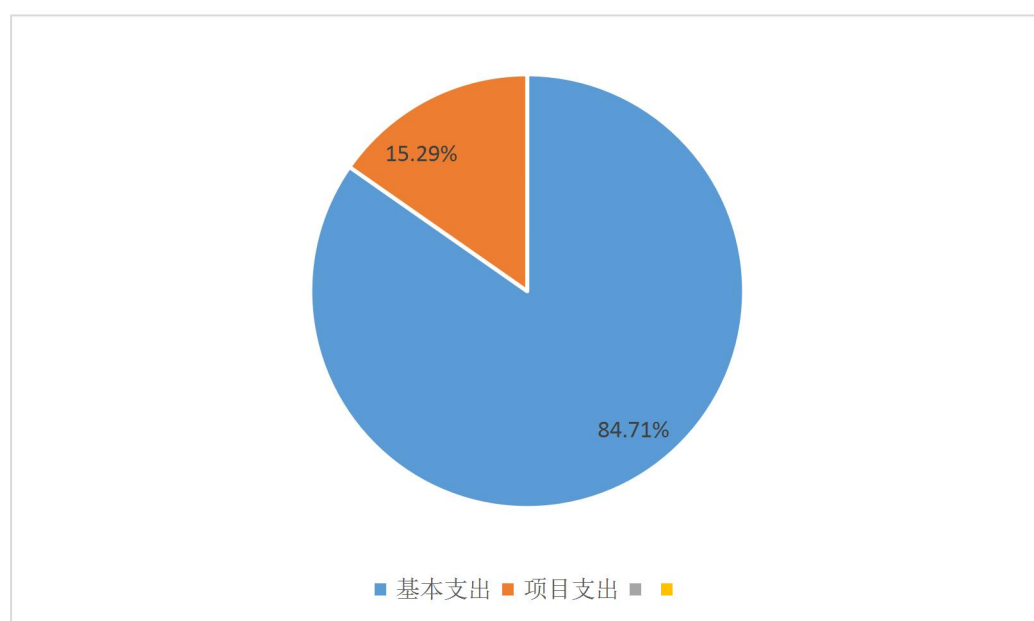


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1885.90 万元，比 2021 年度增加 25.10 万元，增长 1.34%，主要是人员增加，相应的经费增加；本年支出 2095.14 万元，增加 252.20 万元，增长 13.68%，主要是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1885.90 万元，比上年增加 25.10 万元；主要是人员增加，相应的经费增加；本年支出 2095.14 万元，比上年增加 252.20 万元，增长 13.68%，主要是 1、人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，2、本年支出中有上年结转的公用和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年无政府性基金预算财政拨款与上年数据持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款，与上年数据持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年数据持平。

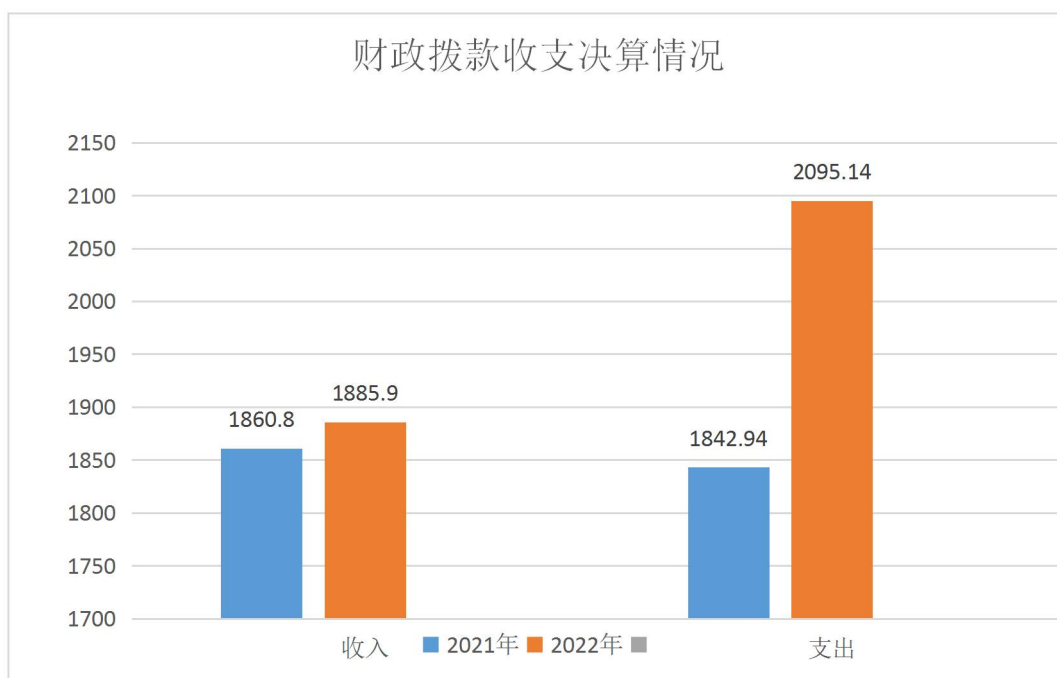


图 3: 财政拨款收支与上年对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1885.90 万元，完成年初预算的 92.30%，比年初预算减少 157.39 万元，决算数小于预算数主要原因是本年决算方式的改变，以支定收；本年支出 2095.14 万元，完成年初预算的 102.54%，比年初预算增加 51.85 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出包括上年结转数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.30%，比年初预算减少 157.39 万元，主要是本年决算方式的改变，以

支定收；支出完成年初预算 102.54%，比年初预算增加 51.85 万元，主要是本年支出包括上年结转数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年数据持平；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款，与上年数据持平；支出完成 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年数据持平。

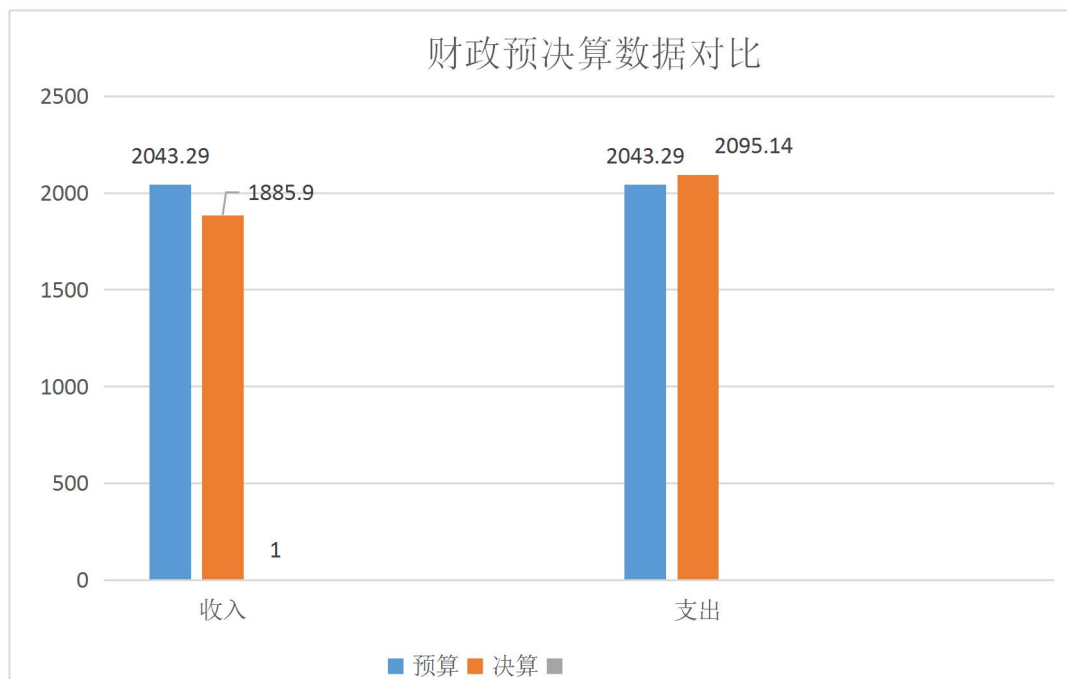


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2095.14 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 2095.14 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1774.77 万元，其中：

人员经费 1254.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 520.55 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 99.88%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.12%，主要是严格按预算开支，厉行节俭原则；较 2021 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.33%，主要是严格按预算开支，厉行节俭原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与上年数据持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出年数据持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，于预算数据持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出年数据持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算数据持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出数据持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 24.00 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 99.88%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.12%，主要是严格

按预算开支,厉行节俭原则;较上年度减少 0.08 万元,降低 0.33%,主要是严格按预算开支,厉行节俭原则。本年度共发生公务接待 17 批次、1208 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 520.55 万元,比 2021 年度增加 116.69 万元,增长 28.89%。主要原因是人员增加,相应的人员经费和公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31.19 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 31.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 0 辆,与上年数据持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是 0;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 320.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位本年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“巡视巡察经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 215.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“巡视巡察经费”“办案业务费”等项目分别委托“张家口正信会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 部门绩效评价得分 100 分。我单位预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配；预算执行及时、均衡；建立了较为健全的管理制度，部门预决算相符，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 巡视巡察经费项目及办案业务费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）巡视巡察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡视巡察经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.12 万元，执行数为 155.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系我委针对申报 内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。为建立稳定、完善的运转经费长效机制，规范资金管理，有效提高资金使用率，项目申报初期我委结合实际情况，做好资金预算工作，将绩效目标细化，完善相关财务管理制度，杜绝项目实施过程出现虚列、挤占、挪用经费 及超标准开支的情况。项目实施后，完成了年初设定的各项绩效目标，巡察工作经费得到了有效保障，极大地提高了巡察工作人员的积极性。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2022】7 号 巡视巡查经费		项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党怀来县纪律检查委员会			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	155.10	到位数	155.10		执行数	155.10		100		
	其中:财政资金	155.10	其中:财政资金	155.10		其中:财政资金	155.10				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 参加市级提级交叉巡察工作任务及各专项巡察工作				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公设备购置	"办公设备保证巡察工作正常运转 "	20.00	≥	50	台	50	完成	20
		质量指标	发现问题线索	"通过常规巡察工作任务发现问题线索 "	10.00	≥	200	件	200	完成	10
		时效指标	按计划时间完成	"按计划完成 4 轮巡察工作 "	10.00	≥	4	轮	4	完成	10

		成本指标	总成本	总成本	10.00	≤	200	万元	155.10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	"巡察成果运用"	30.00	文字描述		巡察成果有效运用	有成果	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	"社会群众对巡察工作满意度"	10.00	≥	90	%		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘俊红			联系电话:	13613132168						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完										

成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 办案业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,办案业务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60.00 万元,执行数为 60.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系我委针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价,做好自评工作,并及时报送绩效自评相关材料。为建立稳定、完善的运转经费长效机制,规范资金管理,有效提高资金使用率,项目申报初期我委结合实际情况,做好资金预算工作,将绩效目标细化,完善相关财务管理制度,杜绝项目实施过程出现虚列、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。项目实施后,完成了年初设定的各项绩效目标,办案业务工作经费得到了有效保障,极大地提高了办案工作人员的积极性。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财字【2022】7号 办案及业务费	项目级次	本级	实施主管单位	222001 - 中国共产党怀来县纪律检查委员会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.00	到位数	60.00	执行数	60.00	100	
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	

填报人:	刘俊红	联系电话:	13613132168
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 部门绩效评价得分 100 分。我单位预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配；预算执行及时、均衡；建立了较为健全的管理制度，部门预决算相符，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大

开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类